

DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP3 - Identificación y determinación de Productos, salidas, resultados, Clientes, beneficiarios y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revisión 7

(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Ingeniería e Infraestructura

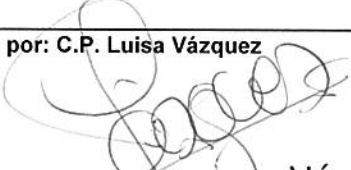
OBJETIVO: Proyectar y diseñar las infraestructuras requeridas para el cumplimiento de la misión de la empresa y garantizar la operación segura y continua de las mismas, mediante planes de mantenimiento concebidos según criterios de eficiencia, bajo costo y oportunidad.

Procesos - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 2.2 - GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	* Informes sobre propuestas de proyecto. * Informes sobre avances de ejecución de proyectos. * Informes de pago a proveedores. * Elaboración Anteproyecto de Presupuesto relacionado al sector. * Propuesta Nuevas Soluciones Tecnológicas.	Memorandums, Notas Internas, Informes.	Presidencia/Gerencia de Planta/Gerencia General/Direcciones/Gerencias.
Sub Proceso 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 2.2.1. GESTIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN	Informe de Actividades.	Informe semanal de las actividades de la Unidad Técnica.	DPO/ GG/ GPVE
	Gestión de compras de insumos y herramientas por caja chica.	Relevamiento de necesidades de insumos y herramientas, obtención de presupuestos de compras.	DPO/ GG/ GPVE/ DOC/ DFI
	Elaboración de Sistemas de Control.	Elaboración de las Especificaciones Técnicas de los Equipos y materiales que se necesitan para la Solución Técnica.	DPO/ GG/ GPVE/ DOC/ DFI
	Elaboración de Redes de Comunicación Industrial.	Elaboración de las Especificaciones Técnicas de los Equipos y materiales que se necesitan para la Solución Técnica.	DPO/ GG/ GPVE/ DOC/ DFI

Actividad 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 2.2.1.1. ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL	Informe de anteproyecto del PAC del Departamento Sistemas de Control y Automatización y su ejecución.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GG/ GPVE/ DOC/ DFI
	Informe de necesidades para la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.	Memorandums, Planillas , Correos electrónicos.	DPO/ GG/ GPVE/ DOC/ DFI
	Informe de especificaciones técnicas para el llamado a contratación de bienes y servicios de competencia del Sector.	Memorandums, Correos electrónicos.	DPO/ GG/ GPVE/ DOC/ DFI
	Informes periódicos respecto al desarrollo de los trabajos y proyectos encarados por el Departamento de Sistemas de Control y Automatización.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GG/ GPVE/ DOC/ DFI
	Informe para pago a proveedores como Administrador de Contrato.	Memorandums, Planillas	DPO/ GG/ GPVE/ DOC/ DFI
Actividad 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 2.2.1.2. TECNOLOGÍA Y REDES INDUSTRIALES	Informes sobre verificación para pagos a proveedores.	Memorandums, Planilla.	DPO/ GG/ DOC/ DFI
	Informes de la documentación técnica sobre mantenimiento, configuración y calibración de los sistemas de automatización e instrumentos electrónicos.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GG/ GPVE
	Informe de proyectos de ampliación, modernización y modificación de nuevos sistemas de automatización industrial.	Memorandums, Planillas de cálculos.	DPO/ GG/ GPVE/ DOC/ DFI
	Informe de mantenimiento y reparación de las instalaciones de comunicación de datos industriales.	Medio físico/cable/fibra/interface de Comunicación/Equipo Terminal de Datos.	DPO/ GG/ GPVE

Actividad 3 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 2.2.1.3. INSTRUMENTACION	Informes sobre verificación para pagos a proveedores.	Memorandums, Planillas	DPO/ GG/ DOC/ DFI
	Informes de la documentación técnica sobre mantenimiento y calibración de los medidores volumétricos.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GG/ GPVE
	Informe de proyectos de ampliación, modernización y modificación de nuevos instrumentos industriales.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GG/ GPVE/ DOC/ DFI
	*Informe de mantenimiento de los equipos e instalaciones de tratamiento de aire comprimido de instrumentación de la Planta de Villa Elisa. *Informes de mantenimiento de las instalaciones de vapor de agua de los sistemas de calefacción de tanques y líneas de acompañamiento de la Planta de Villa Elisa. *Informes de mantenimiento de los dispositivos mecánicos automáticos edilicios y de los quemadores de hornos, calderas y cocinas industriales en las respectivas Plantas de Petropar.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GG/ GPVE/ DOC/ DFI/ GPMJT
Sub Proceso 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 2.2.2 – GESTIÓN DE SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL	Informe de Anteproyecto del PAC del Dpto, y su ejecución.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GG/ GPVE/ DOC/ DFI
	Informe de necesidades para la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.	Memorandums, Planillas electrónicas.	DPO/ GG/ GPVE/ DOC/ DFI
	Informes periódicos respecto al desarrollo de los trabajos y proyectos encargados del Dpto.	Memorandums, Planillas electrónicas.	DPO/ GG/ GPVE/ DOC/ DFI
	Informe para pago a proveedores como Administrador de Contratos.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GG/ DOC/ DFI
	Informes sobre verificación para pagos a proveedores.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GG/ DOC/ DFI / PROVEEDORES

Actividad 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 2.2.2.1. OPERACION SISTEMA ELECTRICO INDUSTRIAL	Informe de mantenimiento eléctrico de los equipos acondicionadores de aire, centrales telefónicas, ascensores, motores eléctricos y transformadores de la empresa.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GG/ GPVE/ DOC/ DFI
	Informe de proyectos de ampliación, modernización y modificación de las instalaciones eléctricas y de los sistemas de control existentes.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GG/ GPVE/ DOC/ DFI
	Informes de documentos técnicos relativas al mantenimiento y ensayos de equipos eléctricos estáticos y dinámicos.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GPVE/ GMP
Actividad 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 2.2.2.2. OPERACION SISTEMA ELECTRICO BASICO Y REFRIGERACION	Informes sobre verificaciones para pagos a proveedores.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GG/ DOC/ DFI / PROVEEDORES
	Informe para mantenimiento eléctrico de los equipos acondicionadores de aire.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GG/ DOC/ DFI / PROVEEDORES
	Informe para mantenimiento eléctrico de los equipos .	Memorandums, Planillas.	DPO/ GPVE/ GMP
Sub Proceso 3 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 2.2.3 – GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE EESS	Plan de mantenimiento de EESS propiedad de Petropar y de terceros. Formularios INTN	Memorandums, Planillas.	DPO/ DCO/ ADMINISTRADORES DE EESS PROPIAS Y DE TERCEROS
Actividad 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 2.2.3.1. PLANIFICACION, LOGISTICA Y MANTENIMIENTO DE EESS	Especificaciones técnicas para compra de equipos.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GG/ DOC/ DFI / PROVEEDORES
	Especificaciones técnicas para contratación de servicios.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GG/ DOC/ DFI / PROVEEDORES
	Informes sobre pago de facturas.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GG/ DOC/ DFI / PROVEEDORES

Actividad 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 2.2.3.2. OPERACION DE AUTOMATIZACION	Informes sobre pagos a proveedores	Memorandums, Planillas.	DPO/ GG/ DOC/ DFI / PROVEEDORES
	Informe de la documentación técnica sobre mantenimiento, configuración, y calibración de los sistemas de automatización e instrumentos electrónicos.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GPVE/ GMP
	Informe de proyectos de ampliación, modernización y modificación de nuevos sistemas de automatización industrial.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GG/ GPVE/ DOC/ DFI
	Informe de mantenimiento y reparación de las instalaciones de comunicación de datos industriales.	Memorandums, Planillas.	DPO/ GG/ GPVE/ DTI
Elaborado por: Lic. Sandra Cattebeke			Fecha:
 Lic. Sandra Cattebeke PETROPAR			0 6 1 1 2 3
Revisado por: C.P. Luisa Vázquez			Fecha:
 C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR			0 1 1 2 2 3
Aprobado por: Ing. Rafael Eguiazu			Fecha:
 Ing. Rafael Eguiazu F. DIRECTOR Dirección de Proyectos y Obras PETROPAR			0 5 1 2 2 3


Ing. Mario Barreto F.
 Unidad de Administración
 y Logística
 Dirección de Proyectos y Obras
 PETROPAR